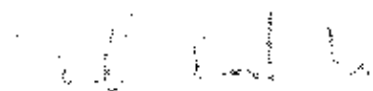


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA INMOBILIARIA EL DORADO S.A. INMELDOR S.A. CELEBRADA A LOS  
VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Montaña los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecisiete en el local social de la Compañía OCEANFISH S.A., ubicada en el Km. 4 1/2 de la vía Manta-Monte Cristi y siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **INMELDOR S.A.**, el señor **WILLIAM WOOD MARTINEZ**, en su calidad de apoderado de **WCP INTERNATIONAL INC.** Empresa Paraguaya propietaria de 10000 acciones nominativas de un dólar (USD 1), con derecho a igual cantidad de votos. Todas las acciones tienen el valor de un dólar (USD 1), así como en su calidad de accionista propietario de una acción cuyo valor nominal es de un dólar (USD 1) con derecho a igual cantidad de votos, y presidente de la junta en su calidad de Gerente General, y como **secretaría ad-honorem a la señora Rosa Laor Muñoz**. La Señora Rosa Laor Muñoz actúa como Secretaria de la Junta y procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. *Por tanto* existiendo quórum para la instalación de la Junta, los señores accionistas por unanimidad constituyen en Junta General Ordinaria y Universal al Presidente de la Junta de la siguiente manera y proceden a leer los seis puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2016. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2016. **TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2016. **CUARTO:** Conocer sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizará el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2017. **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2017. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los seis puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD:** **PRIMERO:** Aprobó el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2016. **SEGUNDO:** Aprobó los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2016. **TERCERO:** Aprobó contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2016. **CUARTO:** Aprobó sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizará el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a Diciembre del 2017. Siendo ratificada la empresa **C&R Soluciones Empresariales S.A.** **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en Diciembre del 2017. Siendo ratificado el **ing. Jose Vicente Chiriguaya**. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA** por **UNANIMIDAD** y para constancia, suscrita por

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE INMELDOR S.A.**

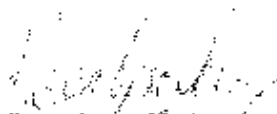
CONSTATAACION DE QUIRUM REGLAMENTARIO  
FECHA DE JUNTA: Mayo 20, 01, 2017  
LISTA DE ASISTENTES DE BIENAMEN Y CONVOCADOS



William Alonso Wood Martinez  
ACCIONISTA  
WCP INTERNATIONAL INC



William Alonso Wood Martinez  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rosa Loor-Muñoz  
SECRETARIA AD-HONOREM